

貸借対照表総括表

平成24年10月31日現在

(単位：円)

I 資産の部			
科 目	合 計	公益目的事業会計	法人会計
流 動 資 産	95,583,887	50,212,073	45,371,814
固 定 資 産	327,822,165	291,584,314	36,237,851
資産合計	423,406,052	341,796,387	81,609,665
II 負債の部			
科 目	合 計	公益目的事業会計	法人会計
流 動 負 債	28,038,870	22,714,119	5,324,751
固 定 負 債	21,944,269	17,253,848	4,690,421
負債合計	49,983,139	39,967,967	10,015,172
III 正味財産の部			
科 目	合 計	公益目的事業会計	法人会計
正 味 財 産	373,422,913	301,828,420	71,594,493
負債及び正味財産合計	423,406,052	341,796,387	81,609,665

貸借対照表(公益目的事業会計の部)

平成24年10月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	43,149,321	0	43,149,321
未収金	7,062,752	0	7,062,752
流動資産合計	50,212,073	0	50,212,073
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	16,213,251	0	16,213,251
減価償却引当預金	21,800,000	0	21,800,000
施設移転積立資産	238,479,935	0	238,479,935
特定資産合計	276,493,186	0	276,493,186
その他固定資産			
車両	201,874	0	201,874
機器備品	11,305,721	0	11,305,721
健診用ソフト	3,542,333	0	3,542,333
保証金	41,200	0	41,200
その他固定資産合計	15,091,128	0	15,091,128
固定資産合計	291,584,314	0	291,584,314
資産合計	341,796,387	0	341,796,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,357,317	0	1,357,317
前受金	20,977,200	0	20,977,200
預り金	379,602	0	379,602
流動負債合計	22,714,119	0	22,714,119
2 固定負債			
退職給付引当金	17,253,848	0	17,253,848
固定負債合計	17,253,848	0	17,253,848
負債合計	39,967,967	0	39,967,967
III 正味財産の部			
正味財産の部			
一般正味財産	301,828,420	0	301,828,420
うち特定資産への充当額	(276,493,186)	0	(276,493,186)
正味財産合計	301,828,420	0	301,828,420
負債及び正味財産合計	341,796,387	0	341,796,387

貸借対照表 (法人会計の部)

平成24年10月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,325,324	0	44,325,324
未収金	1,046,490	0	1,046,490
流動資産合計	45,371,814	0	45,371,814
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	6,437,851	0	6,437,851
減価償却引当預金	0	0	0
施設移転積立資産	0	0	0
特定資産合計	6,437,851	0	6,437,851
その他固定資産			
機器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	29,800,000	0	29,800,000
その他固定資産合計	29,800,000	0	29,800,000
固定資産合計	36,237,851	0	36,237,851
資産合計	81,609,665	0	81,609,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,155	0	4,155
前受金	5,244,800	0	5,244,800
預り金	75,796	0	75,796
流動負債合計	5,324,751	0	5,324,751
2 固定負債			
退職給付引当金	4,690,421	0	4,690,421
固定負債合計	4,690,421	0	4,690,421
負債合計	10,015,172	0	10,015,172
III 正味財産の部			
正味財産の部			
一般正味財産	71,594,493	0	71,594,493
うち特定資産への充当額	6,437,851	0	20,112,091
正味財産合計	71,594,493	0	71,594,493
負債及び正味財産合計	81,609,665	0	81,609,665